

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2017—085

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2017年6月19日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2017年6月22日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的议案》。

为进一步推动公司生产基地的区域合理布局，扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，同意公司与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署《沃尔核材项目投资意向书》，并授权公司总经理或其授权代表办理相关具体事项。

《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的公告》详见 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

1、根据公司2016年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本626,229,531股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），向新老股东派现人民币18,786,885.93元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增

10股。鉴于公司已完成了2016年度利润分配工作，公司总股本因此增加626,229,531股，注册资本增加626,229,531元。2016年度利润分配完成后，公司股份总数变更为1,252,459,062股，注册资本变更为1,252,459,062元。

2、公司于2017年6月16日完成了2017年股权激励计划限制性股票的授予工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了相关手续，公司总股本增加9,860,000股，注册资本增加9,860,000元。股权激励计划行权完成后，公司股份总数变更为1,262,319,062股，注册资本变更为1,262,319,062元。

鉴于上述变更，同意对《公司章程》相应条款进行修改。章程修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》详见2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 7 月 11 日（星期二）在公司办公楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》详见 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2017年6月22日

附件：

《公司章程》修改对照表

原条款	现条款
第六条 公司注册资本为人民币 62,622.9531 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 126, 231. 9062 万元。
第十九条 公司股份总数为 62,622.9531 万股，公司的股本结构为：普通股 62,622.9531 万股。	第十九条 公司股份总数为 126, 231. 9062 万股，公司的股本结构为：普通股 126, 231. 9062 万股。